

Uchwała Nr XXXIII/193/2017
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Brzuze **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2017 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.08.2017r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wiąże się z wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, określonych w załączniku Nr 2, w tym zmian limitów wydatków majątkowych w poszczególnych latach (art.226 ust.4 upf) w związku ze zmianą budżetu na 2017 r. w zakresie inwestycji:

- a) na podstawie zawartej w dniu 11.07.2017 r. umowy wprowadzono do wykazu przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków europejskich (wiersz 1.1) zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze” z limitem wydatków w 2018 r. - 356.650,91 zł (w tym środki zewnętrzne 183.717,00 zł, wkład własny gminy 172.933,91 zł) oraz limitem wydatków w 2019 r. - 995.923,50 zł (w tym środki zewnętrzne 515.208,00 zł, wkład własny gminy 480.715,50 zł), wykreślając jednocześnie to zadanie z wykazu przedsięwzięć pozostałych (wiersz 1.3),
- b) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”, zaplanowanego do realizacji w latach 2016 – 2017 przy udziale środków europejskich, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2017r. do kwoty 416.691,71 zł,
- c) dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km”, zaplanowanego do realizacji w latach 2016 – 2017, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2017r. do kwoty 100.000,00 zł,
- d) dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenów w gminie Brzuze”, zaplanowanego do realizacji w latach 2016 – 2018, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2017r. do kwoty 68.192,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. pozostawiono bez zmian,
- e) dla zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych”, zaplanowanego do realizacji w latach 2018 – 2020, przesunięto okres realizacji od 2017 r. zabezpieczając na ten rok środki w wysokości 20.000,00 zł. Limit wydatków w latach 2018 -2020 r. pozostawiono bez zmian.

Dokonano również zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2, uwzględniając rzeczywiste wykonanie budżetu w 2016 roku oraz zmiany limitów wydatków majątkowych w 2017 r.

Uchwałą Nr XXXIII/192/2017 z dnia 18.08.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 20.283.217,06 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 21.045.897,06 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2017 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami RG):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 20.363.063,65 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 79.846,59 zł i wynosi po zmianie **20.283.217,06 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 19.756.644,60 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 169.932,46 zł i wynosi po zmianie **19.926.577,06 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 606.419,05 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 249.779,05 zł i wynosi po zmianie **356.640,00 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 21.125.743,65 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 79.846,59 zł i wynosi po zmianie **21.045.897,06 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 18.433.700,63 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 142.932,46 zł i wynosi po zmianie **18.576.633,09 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 2.692.043,02 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 222.779,05 zł i wynosi po zmianie **2.469.263,97 zł**.

Planowany wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie uległy zmianie.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych na podstawie planu budżetu na 2017 r., z uwzględnieniem dofinansowania w latach 2018 - 2019 w łącznej wys.698.925,00 zł (I Etap 2018 r. – 183.717,00 zł, II Etap 2019 r. – 515.208,00 zł) ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w dniu 11.07.2017 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziszki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.08.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.5				
Lp	Formuła	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	16 171 978,90	15 963 189,29	1 464 647,00	1 621,26	2 548 701,70	1 107 457,19	7 049 349,00	4 428 159,32	208 789,61	9 939,92	198 849,69
Wykonanie 2015	16 731 829,83	15 787 314,61	1 540 338,00	1 467,49	2 362 774,78	1 036 368,37	7 199 926,00	4 130 604,52	944 515,22	7 161,64	937 353,58
Plan 3 kw. 2016	19 147 664,72	18 554 052,57	1 651 833,00	1 200,00	2 471 199,00	1 100 000,00	7 362 416,00	6 787 966,33	593 612,15	35 000,00	558 612,15
Wykonanie 2016	20 020 291,63	19 597 512,82	1 679 882,00	2 694,79	2 614 757,16	1 156 620,19	7 392 480,00	7 650 968,61	422 778,81	37 090,31	385 688,50
2017	20 283 217,06	19 928 577,06	1 828 506,00	2 500,00	2 512 329,00	1 120 000,00	8 003 699,00	7 321 042,06	356 640,00	5 000,00	351 640,00
2018	20 329 865,00	20 021 148,00	1 902 442,00	2 600,00	2 614 942,00	1 164 800,00	8 353 450,00	6 871 280,00	308 717,00	5 000,00	303 717,00
2019	21 477 223,00	20 842 015,00	1 980 442,00	2 707,00	2 722 154,00	1 212 557,00	8 695 941,00	7 153 002,00	635 208,00	0,00	635 208,00
2020	21 774 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2021	21 654 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 654 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	17 193 285,87	14 187 360,14	0,00	0,00	0,00	57 266,42	56 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 925,73
Wykonanie 2015	16 066 200,86	14 510 679,66	0,00	0,00	0,00	76 510,53	76 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 521,20
Plan 3 kw. 2016	19 481 759,72	17 723 962,48	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 797,24
Wykonanie 2016	19 041 765,77	17 608 934,45	0,00	0,00	0,00	58 330,84	58 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 831,32
2017	21 045 897,06	18 576 633,09	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 263,97
2018	18 658 655,91	18 097 005,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 650,91
2019	19 419 481,50	18 358 558,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 923,50
2020	18 738 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2021	18 663 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2022	18 663 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

